

DEPARTAMENTO DE , 23 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE ROBERTO MARQUEZ SOTO

Rut 8371840-4

La Cantidad de 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION, MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE LA CASA DE PROFESORES UBICADA EN RAMON SERRANO N° 1205-B, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	23/03/2016	300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		300,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		270,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		30,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	300,000	
Totales		300,000	300,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



José Barros